

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-003

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年1月2日下午16:00在公司三楼会议室召开，会议由全体监事一致推选苏文博先生主持。会议通知于2019年12月20日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

经与会监事充分讨论，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议一致同意选举苏文博先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2020年1月2日